

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	154,500,000	158,636,554	-4,136,554	
	障害福祉サービス等事業収入	654,320,000	619,316,300	35,003,700	
	生活保護事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		1,015,392	-1,015,392	
	受取利息配当金収入	30,000	30,469	-469	
	その他の収入	6,320,000	7,896,084	-1,576,084	
	事業活動収入計（1）	815,170,000	786,894,799	28,275,201	
	支出				
人件費支出	530,050,000	549,913,381	-19,863,381		
事業費支出	157,780,000	152,882,587	4,897,413		
事務費支出	45,862,000	47,033,094	-1,171,094		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,963,667	1,705,992	257,675		
その他の支出		546,875	-546,875		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	735,655,667	752,081,929	-16,426,262		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	79,514,333	34,812,870	44,701,463		
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
施設整備等収入計（4）	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	15,888,000	15,888,000	0		
固定資産取得支出	21,300,000	4,461,865	16,838,135		
固定資産除却・廃棄支出		2,484,000	-2,484,000		
施設整備等支出計（5）	37,188,000	22,833,865	14,354,135		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-37,188,000	-22,833,865	-14,354,135		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,390,000	1,428,505	961,495	
	その他の活動による収入		310,524	-310,524	
	その他の活動収入計（7）	2,390,000	1,739,029	650,971	
	支出				
積立資産支出	4,850,000	5,211,220	-361,220		
その他の活動支出計（8）	4,850,000	5,211,220	-361,220		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,460,000	-3,472,191	1,012,191		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	39,866,333	8,506,814	31,359,519		
前期末支払資金残高（12）	397,730,680	407,525,784	-9,795,104		
当期末支払資金残高（11）+（12）	437,597,013	416,032,598	21,564,415		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	158,636,554	158,636,554	0
	障害福祉サービス等事業収益	619,316,300	619,316,300	0
	経常経費寄附金収益	1,015,392	1,015,392	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	778,968,246	778,968,246	0
	費用			
	人件費	586,992,193	586,992,193	0
	事業費	152,882,587	152,882,587	0
	事務費	47,033,094	47,033,094	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	46,637,883	46,637,883	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,950,062	-18,950,069	7
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	814,595,695	814,595,688	7	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-35,627,449	-35,627,442	-7	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	30,469	30,469	0
	その他のサービス活動外収益	7,896,084	7,896,084	0
	サービス活動外収益計（4）	7,926,553	7,926,553	0
	費用			
支払利息	1,705,992	1,705,992	0	
その他のサービス活動外費用	546,875	546,875	0	
サービス活動外費用計（5）	2,252,867	2,252,867	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,673,686	5,673,686	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-29,953,763	-29,953,756	-7	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2,494,037	2,494,037	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	2,494,037	2,494,037	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,494,037	-2,494,037	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-32,447,800	-32,447,793	-7	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	484,199,131	484,199,131	0
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	451,751,331	451,751,338	-7
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	451,751,331	451,751,338	-7	

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	425,497,930	425,497,930	0	流動負債	58,649,429	58,649,429	0
現金預金	330,438,272	330,438,272	0	短期運営資金借入金			0
事業未収金	92,812,392	92,812,392	0	事業未払金	7,077,072	7,077,072	0
立替金	77,309	77,309	0	1年以内返済予定設備資金借入金	15,888,000	15,888,000	0
前払金			0	預り金			0
仮払金	2,169,957	2,169,957	0	職員預り金	1,823,662	1,823,662	0
その他の流動資産			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	仮受金	2,698	2,698	0
			0	賞与引当金	33,296,097	33,296,097	0
			0	未払消費税等	561,900	561,900	0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	1,236,883,510	1,236,883,510	0	固定負債	180,939,964	180,939,964	0
基本財産	1,080,469,212	1,080,469,212	0	設備資金借入金	141,150,000	141,150,000	0
土地	272,072,500	272,072,500	0	退職給付引当金	37,889,964	37,889,964	0
建物	808,396,712	808,396,712	0	敷金・保証金等預り金	1,900,000	1,900,000	0
建物附属設備		0	0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	156,414,298	156,414,298	0	負債の部合計	239,589,393	239,589,393	0
土地		0	0	純資産の部			
建物	24,446,911	24,446,911	0	基本金	402,218,152	402,218,152	0
建物附属設備		0	0	国庫補助金等特別積立金	535,552,564	535,552,564	0
構築物	38,133,560	38,133,560	0	その他の積立金	33,270,000	33,270,000	0
機械及び装置		0	0	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	3,251,462	3,251,462	0	修繕積立金	30,270,000	30,270,000	0
器具及び備品	17,061,899	17,061,899	0	次期繰越活動増減差額	451,751,331	451,751,331	0
建設仮勘定		0	0	（うち当期活動増減差額）	-32,447,800	-32,447,800	0
ソフトウェア	1,600,092	1,600,092	0				
退職給付引当資産	37,889,964	37,889,964	0				
人件費積立資産		0	0				
修繕積立資産		0	0				
措置施設繰越特定積立資産	33,270,000	33,270,000	0				
長期前払費用	258,770	258,770	0				
敷金・保証金等	480,000	480,000	0				
その他の固定資産	21,640	21,640	0	純資産の部合計	1,422,792,047	1,422,792,047	0
資産の部合計	1,662,381,440	1,662,381,440	0	負債及び純資産の部合計	1,662,381,440	1,662,381,440	0